

DATOS GENERALES

Nombre del fondo Fondo Mutuo Renta Fija BHD Plazo 90 Días	Tipo de fondo Fondo de Inversión Abierto	No. de registro SIMV SIVFIA-028	Fecha de constitución 2 de enero de 2018
---	--	---	--

Administrador del fondo Jael S. Periche M.	Comisión por administración Hasta 1.25%	Comisión por desempeño 20% diferencial con benchmark	Comisión por rescate anticipado 0.25% sobre monto del retiro	Moneda de Inversión Peso Dominicano
--	---	--	--	---

Desempeño Rentabilidad Volatilidad

Periodo	Rentabilidad	Volatilidad
30 días	7.57%	0.23%
90 días	10.68%	0.55%
180 días	10.31%	4.10%
365 días	10.57%	0.17%



RD\$ 10,000
Inversión inicial mínima

RD\$ 1,000
Inversión mínima de adiciones
RD\$ 10,000
Saldo mínimo de permanencia



RD\$ 1,683.743668
Valor de la cuota del día



RD\$ 1,683.544902
Valor de la cuota del día anterior



RD\$ 1,404,761,065.99
Valor del fondo



633
Número de aportantes



CEVALDOM
Custodio de valores

366 días
Duración del portafolio

7.12%
Porcentaje participación



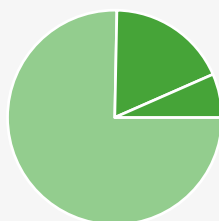
PriceWaterhouseCoopers
Firma de auditoría

Sin
Calificación de riesgo

N/A
Calificadora de riesgo

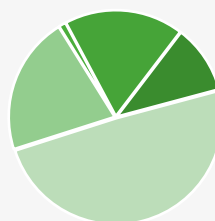
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



- Financiero 75.31%
- Gobierno 18.1%
- Sector Real 6.58%

Instrumento



- Certificados Financieros 49.05%
- A la Vista 20.98%
- Fondos mutuos 1.07%
- Notas 18.1%
- Bonos 10.42%

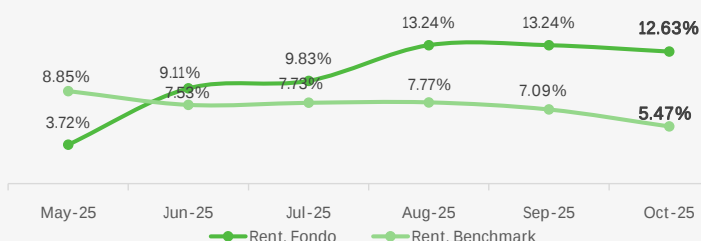
EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

Evolución Valor Cuota



Comparación con Benchmark

TIPP de 361 días a 2 años



Infórmese de las características esenciales de la inversión en el Fondo Mutuo Renta Fija — BHD Plazo 90 días, las que se encuentran contenidas en el folleto informativo y en el reglamento interno del fondo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro.